

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LIVE MOTION GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 MAJA 2025 ROKU**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 maja 2025 r.**  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera: \_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 maja 2025 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu Live Motion Games S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej Live Motion Games S.A. za rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu Live Motion Games S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej Live Motion Games S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 maja 2025 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Live Motion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które obejmuje:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 2.696.580,98 zł (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 98/100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości 3.021.509,88 zł (słownie: trzy miliony dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięć złotych 88/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.396.509,88 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięć złotych 88/100),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 543.181,80 zł (słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych 80/100),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 maja 2025 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z działalności Spółki w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Live Motion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Live Motion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 maja 2025 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Live Motion Games S.A. z siedzibą  
w Warszawie za rok 2024

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie rady nadzorczej Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 maja 2025 r.**  
w sprawie pokrycia starty za rok obrotowy 2024

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A., uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w wysokości 3.021.509,88 zł (trzy miliony dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięć złotych 88/100) pokryć w całości zyskami osiągniętymi w latach następnych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 maja 2025 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Dorocie Osowskiej z wykonania przez nią obowiązków  
Prezesa Zarządu w 2024 r.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Dorocie Osowskiej z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 maja 2025 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Kaśkiewiczowi z wykonania przez niego  
obowiązków Prezesa Zarządu w 2024 r.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Radosławowi Kaśkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 maja 2025 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Czarneckiemu z wykonania przez niego  
obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 r.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Grzegorzowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 maja 2025 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Matusiewiczowi z wykonania przez niego  
obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 r.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Michałowi Matusiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 maja 2025 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Kaczmarkowi z wykonania przez niego obowiązków  
członka Rady Nadzorczej w 2024 r.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Michałowi Kaczmarkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 maja 2025 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Rola z wykonania przez niego obowiązków członka  
Rady Nadzorczej w 2024 r.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pawłowi Rola z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 maja 2025 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Langowi z wykonania przez niego obowiązków  
członka Rady Nadzorczej w 2024 r.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Jakubowi Langowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 maja 2025 r.**  
w sprawie zmiany statutu Spółki

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z przyjęciem nowej klasyfikacji PKD, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić statut Spółki w taki sposób, że:

**§4 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

- 1) 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji;
- 2) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
- 3) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 4) 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów;
- 5) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną;
- 6) 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;
- 7) 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- 8) 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych;
- 9) 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek;
- 10) 47.69.C Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 11) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
- 12) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 13) 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych;
- 14) 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 15) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem.”

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia radę nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 maja 2025 r.**  
w sprawie zmiany statutu Spółki

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie w celu uporządkowania brzmienia statutu w wyniku wykonania zamiany obligacji na akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, dokonuje zmiany statutu Spółki w ten sposób, że:

**§ 6 ust. 1 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 145.650,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 1.456.500 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji, tj.:

- 1) 1.337.500 (jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0.000.001 do 1.337.500;
- 2) 29.000 (dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 00.001 do 29.000;
- 3) 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 00.001 do 90.000.”

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 172.802,90 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwa złote 90/100) i dzieli się na 1.728.029 (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji, tj.:

- 1) 1.337.500 (jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0.000.001 do 1.337.500;
- 2) 29.000 (dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 00.001 do 29.000;
- 3) 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 00.001 do 90.000.
- 4) 271.529 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 00.001 do 271.529.”

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia radę nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 maja 2025 r.**  
w sprawie zmiany statutu Spółki

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić statut Spółki w taki sposób, że:

**wykreślony zostaje ustęp 9 w § 16 statutu Spółki o dotychczasowym brzemieniu:**

„9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 6-8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.”

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia radę nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.